

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA - CONSOLIDADA - PARA EL AÑO 2016																
CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE																
FINANCIAMIENTO																
S	I	A	DENOMINACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	TOTAL 2016
01			ING. DE OPERACION	1.158.900	1.022.100	1.726.292	1.487.350	3.614.969	2.532.540	543.981	14.595.210	15.884.549	3.697.787	6.133.510	21.366.473	73.763.661
	10		INGRESOS PROPIOS	1.033.900	1.022.100	1.626.292	1.299.850	3.614.969	2.362.457	543.981	14.595.210	14.770.889	3.584.387	6.008.510	21.336.473	71.799.018
		001	Adhesiones y Ventas de Entradas	0	0	0	0	0	779.500	0	0	0	211.000	0	0	990.500
		002	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		003	Cursos , Talleres y Seminarios	0	0	0	0	0	0	0	0	256.950	166.250	608.000	504.400	1.535.600
		004	Ventas de Bases y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		005	Arriendos - Casa de la Cultura	538.300	660.100	1.626.292	314.500	3.484.969	1.457.157	543.981	931.910	1.145.383	1.359.942	755.510	871.795	13.689.839
			- Teatro Plaza	5.600	0	0	917.376	130.000	101.200	0	252.100	0	0	0	0	1.406.276
			- Otros	490.000	362.000	0	67.974	0	24.600	0	13.411.200	13.368.556	1.847.195	4.645.000	19.960.278	54.176.803
		007	Producciones de Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		008	Asesorias Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12		OTROS	125.000	0	100.000	187.500	0	170.083	0	0	1.113.660	113.400	125.000	30.000	1.964.643
		001	Recup.Licencias Médicas, otros	0	0	0	0	0	141.652	0	0	0	0	0	0	141.652
		002	Atrasos del Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		003	Cuotas de Socios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		004	Reintegros, otros	125.000	0	100.000	187.500	0	28.431	0	0	1.113.660	113.400	125.000	30.000	1.822.991
06			TRANSFERENCIAS	131.000.000	35.082.500	20.000.000	20.441.700	30.297.850	21.500.000	20.000.000	20.126.800	79.950.713	60.000.000	33.905.000	55.000.000	527.304.563
	20		APORTES	131.000.000	35.082.500	20.000.000	20.441.700	30.297.850	21.500.000	20.000.000	20.126.800	79.950.713	60.000.000	33.905.000	55.000.000	527.304.563
		001	Aporte Municipalidad - Ordinario	130.000.000	35.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	20.000.000	25.000.000	400.000.000
			- Extraordinari	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	30.000.000	0	10.000.000	30.000.000	80.000.000
		002	Aporte Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	39.950.713	0	3.825.000	0	43.775.713
		003	Auspicios y Donaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
		004	Aportes de Terceros	0	82.500	0	0	0	0	0	126.800	0	0	80.000	0	289.300
		005	Aportes Talleres, otros	0	0	0	441.700	297.850	0	0	0	0	0	0	0	739.550
			TOTAL INGRESOS	132.158.900	36.104.600	21.726.292	21.929.050	33.912.819	24.032.540	20.543.981	34.722.010	95.835.262	63.697.787	40.038.510	76.366.473	601.068.224
11			SALDO INIC. DE CAJA	17.340.515	25.550.995	10.763.130	3.211.459	9.804.416	12.637.468	5.738.180	10.180.081	22.430.411	30.181.195	20.301.793	35.337.215	17.340.515
			TOTALES IGUALES	149.499.415	61.655.595	32.489.422	25.140.509	43.717.235	36.670.008	26.282.161	44.902.091	118.265.673	93.878.982	60.340.303	111.703.688	618.408.739

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA - CONSOLIDADA - PARA EL AÑO 2016																
CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE																
GASTOS																
S	I	A	DENOMINACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepbre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	TOTAL 2016
21			GASTOS EN PERSONAL	7.390.222	8.324.846	7.517.592	7.714.844	8.516.066	8.772.170	9.043.743	7.642.453	10.117.508	8.660.304	8.525.295	10.592.416	102.817.459
21	001		Remuneraciones Totales	2.477.215	2.453.115	2.453.115	2.453.115	2.453.115	2.453.115	2.466.353	2.466.353	2.466.353	2.466.353	2.466.353	2.466.353	29.540.908
	002		Honorarios Totales, Permanentes	4.773.803	4.933.062	4.791.173	5.063.396	5.183.951	4.715.618	4.968.951	5.041.544	5.813.396	5.148.951	5.123.942	5.148.951	60.706.738
			Talleres, otros	55.556	666.669	0	133.333	720.000	1.500.469	953.333	55.556	858.889	840.000	840.000	1.712.223	8.336.028
	003		Viáticos	0	0	0	0	0	0	55.556	0	0	140.000	0	288.000	483.556
	004		Aguinaldos y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	874.870	65.000	95.000	931.889	1.966.759
	005		Aportes Previsionales	18.648	0	23.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.952
	006		Capacitac. Y Perfeccionamiento	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	45.000	75.000
	007		Otros Gastos en Personal	65.000	272.000	250.000	65.000	129.000	102.968	599.550	79.000	104.000	0	0	0	1.666.518
22			GASTOS DE FUNCIONAM.	2.226.169	1.920.814	1.392.538	1.151.400	2.531.318	3.136.858	3.903.758	2.916.233	2.998.532	3.449.224	2.428.182	2.732.723	30.787.749
22	001		Mat. de oficina, Aseo y Menaje	909.492	363.285	542.945	299.506	446.328	1.032.295	765.481	949.865	418.740	1.073.780	713.167	324.582	7.839.466
	002		Mat. Didácticos	0	0	18.000	0	20.000	0	9.540	15.000	138.333	0	74.500	0	275.373
	003		Alimentos y Bebidas	113.380	59.026	64.213	119.291	62.004	172.822	282.984	53.680	185.776	268.417	152.476	456.224	1.990.293
	004		Mant.y Reparac.Infraestructura	0	89.340	101.400	33.190	361.380	0	367.390	159.906	22.350	211.917	100.000	357.860	1.804.733
	005		Mat.y Serv. De Mant.y Reparac.	14.920	94.120	320.050	38.440	156.809	188.243	679.867	917.680	324.300	363.420	338.866	486.564	3.923.279
	006		Combustibles y Lubricantes	117.295	65.000	11.500	107.000	146.725	95.117	587.680	302.645	318.788	423.847	182.862	184.602	2.543.061
	007		Consumos Básicos	426.284	530.592	0	269.111	266.388	650.861	285.921	277.749	0	424.831	386.118	0	3.517.855
	008		Publicidad y Difusión	0	223.835	0	0	207.655	0	0	0	383.775	0	0	0	815.265
	009		Fletes y Pasajes	344.764	59.800	22.190	15.910	55.495	222.072	87.977	28.170	309.169	81.740	41.340	0	1.268.627
	010		Gtos.Bancarios,Notariales, otros	50.457	10.990	96.310	1.535	37.542	103.895	24.549	44.660	181.311	0	100.276	21.566	673.091
	011		Otros Gastos y Serv. Generales	249.577	424.826	215.930	267.417	770.992	671.553	812.369	166.878	715.990	601.272	338.577	901.325	6.136.706
23			INVERSION REAL	113.710.259	41.338.101	18.515.494	7.424.940	19.042.473	19.179.326	2.828.930	10.999.256	77.463.585	60.509.335	12.526.592	66.399.965	449.938.256
			REQ.DE INV.PARA FUNC	14.990	0	124.490	119.903	86.000	620.740	0	750.117	11.093.508	0	1.468.186	233.389	14.511.323
23	001		Adquisición equipos computacion	0	0	0	0	0	458.150	0	458.150	0	0	0	0	916.300
	002		Mobiliario y otros	14.990	0	124.490	119.903	86.000	162.590	0	291.967	11.093.508	0	1.468.186	233.389	13.595.023
	003		Construc.y ampliacion.infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGR. Y PROYECT. CULTURA	113.695.269	41.338.101	18.391.004	7.305.037	18.956.473	18.558.586	2.828.930	10.249.139	66.370.077	60.509.335	11.058.406	66.166.576	435.426.933
	004		Artistas	59.883.332	13.036.665	1.055.555	288.888	2.576.667	580.922	299.999	2.595.555	10.159.160	23.127.222	1.455.554	10.794.440	125.853.959
	005		Premios, Auspicios	3.643.800	1.479.260	157.000	60.000	652.452	405.330	62.040	39.040	1.801.964	923.544	3.048.934	423.740	12.697.104
	006		Montaje Técnico: a) Sonido	17.136.000	4.760.000	4.760.000	142.800	0	0	0	142.800	2.975.000	5.000.000	142.800	2.496.633	37.556.033
			b) Iluminacion	16.314.900	6.461.700	3.546.200	523.600	190.400	374.850	0	868.700	1.880.700	8.090.000	1.707.500	1.463.700	41.422.250
			c)Proy.Visual, ot	0	2.785.000	1.987.834	0	785.400	408.158	119.000	0	785.400	2.685.000	0	595.000	9.365.392
	007		Publicidad y difusión	53.312	0	158.508	190.400	249.900	467.801	817.171	636.445	910.350	335.818	498.310	1.526.783	5.844.798
			Edición Periódico	0	0	3.332.000	0	0	0	0	0	0	3.308.200	0	0	6.640.200
	008		Hospedaje y alimentación	1.509.495	1.116.722	1.000.301	2.151.825	842.054	1.471.525	469.609	264.402	1.523.145	3.759.294	1.056.658	1.006.230	16.171.260
	009		Transporte	930.400	838.400	0	177.100	90.000	270.000	0	464.100	100.000	560.000	237.778	230.000	3.897.778
			Combustible generadores	203.794	207.042	238.650	147.425	25.000	100.000	0	40.000	1.849.000	0	0	1.250.159	4.061.070
	010		Arriendo de Carpas, graderias	0	2.070.600	1.190.200	2.023.000	0	0	0	0	20.343.901	6.517.154	171.360	36.985.200	69.301.415
			Otros implementos	9.486.680	1.356.600	809.200	0	14.280.000	14.280.000	444.444	1.716.611	3.954.980	1.843.450	1.130.500	0	49.302.465
	011		Honorarios Produccion	4.094.667	7.142.779	155.556	1.599.999	50.000	200.000	616.667	2.177.222	14.267.501	3.570.003	1.500.002	6.837.224	42.211.620
	012		Materiales, Insumos, otros	438.889	83.333	0	0	0	0	1.304.264	5.818.976	789.650	109.010	2.557.467	11.101.589	
			TOTAL EGRESOS	123.326.650	51.583.761	27.425.624	16.291.184	30.089.857	31.088.354	15.776.431	21.557.942	90.579.625	72.618.863	23.480.069	79.725.104	583.543.464
30			OTRAS PARTIDAS	621.770	691.296	1.852.339	955.091	989.910	156.526	325.649	913.738	2.495.147	958.326	1.523.019	21.217	2.865.474
31			RETENCIONES	321.536	865.771	1.958.530	163.322	40.984	214.262	97.576	257.017	2.005.032	811.540	986.127	507.587	1.277.352
	001		Retenc. Remuneraciones (+)	1.944.601	2.830.857	1.286.196	1.243.842	1.142.615	1.046.728	1.308.712	1.109.450	3.203.150	2.371.977	1.468.295	2.072.489	21.028.912
	002		Pago Retenciones (-)	2.266.137	1.965.086	3.244.726	1.407.164	1.183.599	1.260.990	1.211.136	1.366.467	1.198.118	3.183.517	2.454.422	1.564.902	22.306.264
32			FONDOS POR RENDIR	14.727	38.222	314	666	1.109	33	47.544	1.960	4.296	8.495	289	30.189	113.520
	001		Fondos Entregados (-)	430.000	250.000	100.000	100.000	439.455	665.998	386.467	350.000	350.000	535.000	100.000	110.000	3.816.920
	002		Fondos Rendidos (+)	415.273	211.778	100.314	100.666	440.564	666.031	338.923	351.960	354.296	543.495	100.289	79.811	3.703.400
33			OTROS MOVIMIENTOS	285.507	136.253	105.877	1.117.747	950.035	370.755	375.681	658.681	485.819	155.281	537.181	456.181	1.474.602
	001		Otros Ingresos (+)	368.000	170.000	488.000	1.332.000	1.868.000	1.868.000	1.529.000	1.668.000	2.046.000	4.321.900	1.938.000	872.000	18.297.400
	002		Otros Egresos (-)	653.507	306.253	382.123	214.253	2.646.535	1.497.245	1.904.681	2.326.681	1.560.181	4.477.181	2.475.181	1.328.181	19.772.002
90			SALDO FINAL DE CAJA	25.550.995	10.763.130	3.211.459	9.804.416	12.637.468	5.738.180	10.180.081	22.430.411	30.181.195	20.301.793	35.337.215	31.999.801	31.999.801
			TOTALES IGUALES	149.499.415	61.655.595	32.489.422	25.140.509	43.717.235	36.670.008	26.282.161	44.902.091	118.265.673	93.878.982	60.340.303	111.703.688	618.408.739